



龙软科技

NEEQ:834391

北京龙软科技股份有限公司

Beijing LongRuan Technologies Inc.

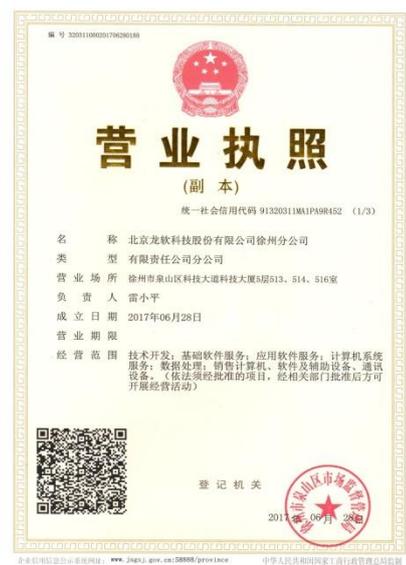
半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



2017年06月14日,公司在成都成立了分公司,潜心为西南地区提供优质服务。



2017年06月28日,公司在徐州成立了分公司,着力为华东地区提供优质服务。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11

三、财务信息

第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	25

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京龙软科技股份有限公司证券部
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京龙软科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing LongRuan Technologies Inc.
证券简称	龙软科技
证券代码	834391
法定代表人	毛善君
注册地址	北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室
办公地址	北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室
主办券商	华龙证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郑升飞
联系人电话	010-62670727
传真	010-62670092
电子邮箱	info@longruan.com
公司网址	www.longruan.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室， 100190

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-02
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司基于自主研发的 GIS 平台，为能源行业安全生产信息管理提供整体解决方案，为政府机构、企事业单位的安全生产监督管理、煤矿安全监察、应急救援指挥等安全领域提供信息技术支撑和服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	53,060,000
控股股东	毛善君
实际控制人	毛善君
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

截止到目前，本公司已取得了 96 项软件著作权（其中：独办 71 项，合办 25 项）、16 项软件产品登记证书及 7 项专利（其中：发明专利 2 项，专利 4 项，合作开发专利 1 项），公司相关技术和产品已在全国 80 余家能源集团、1,300 余家大中型煤矿和有关单位得到成功应用。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	36,765,762.91	20,544,851.26	78.95%
毛利率	46.75%	52.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,837,699.28	-3,987,337.92	271.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,838,582.88	-4,067,312.90	268.14%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.67%	-3.82%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.67%	-3.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.08	262.52%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	178,258,947.57	177,972,133.87	0.16%
负债总计	52,738,795.89	67,888,281.47	-22.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,520,151.68	110,083,852.40	14.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.37	2.19	8.22%
资产负债率（母公司）	30.02%	38.65%	-
资产负债率（合并）	29.59%	38.15%	-
流动比率	3.11	2.39	-
利息保障倍数	21.07	6.89	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,583,821.24	-12,916,979.15	135.49%
应收账款周转率	0.23	0.16	-

存货周转率	2.05	1.15	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.16 %	-5.81 %	-
营业收入增长率	78.95 %	-19.08 %	-
净利润增长率	271.49 %	-54.76 %	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所属行业为软件和信息技术服务业。

1、销售模式 公司以“服务导向”的直销模式和“优势互补”的渠道模式开展业务。公司基于自主开发的地理信息系统平台及其系列专业应用软件在能源业内拥有广泛的客户资源及知名度，公司利用自身的技术优势将研发的软件产品及服务持续向客户进行推广，以研发创新带动客户相关信息化产品与服务的升级与完善，为客户提供更有价值的一体化系统解决方案，从而将强大的研发能力转化为市场营销及服务能力。同时充分发挥渠道商优势，降低市场开发成本的同时扩大业务规模，为后续业务的开展奠定实施基础。

2、采购模式 公司的核心竞争力在于软件研发，需采购的设备或服务均系为项目实施而配套采购的硬件设备或服务，处于充分竞争的市场，拥有充足的供应来源。

3、研发模式 公司坚持自主创新的研发模式，结合数字矿山、智慧城市及智慧安监等行业的多层次、多维度信息化需求，采用自底层平台进行开发，逐步向各应用领域拓展的贯穿式软件开发模式。公司采用以 GIS 为基础的开发模式适应我国煤矿以地下开采为主，开采技术条件非常复杂的特点，且具备向安全生产监督管理、城市公共安全预警、石油天然气开采安全管理、灾害应急救援等领域拓展的基础优势。

4、营销模式 根据公司“技术引领式”的营销服务模式，公司营销中心负责统筹管理鄂尔多斯、太原、徐州、西安、成都、贵阳、乌鲁木齐及哈尔滨八个区域服务网点，及时掌握市场信息并为客户提供强有力的技术支持。

5、管理模式 公司作为软件开发企业，强调以人为本的管理思想，根据公司的发展战略及行业发展的前沿情况及趋势，采取以市场需求为导向，以公司的各项管理制度为基础，通过前瞻性的研究开发及技术创新引领客户需求，通过项目的全过程管理保障项目实施的经营管理模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、经营情况

国家高度重视能源安全，近年来通过煤炭供给侧结构性改革，努力实现煤炭生产与消费利用的安全高效、生态清洁以及低碳集约发展，煤炭行业景气度整体逐渐回升，为本公司在内的行业内企业带来了良好的发展机遇。公司基于 GIS 为煤炭等能源行业安全生产信息管理提供整体解决方案，着力提高煤矿企业的整体管理水平及生产效率，提升煤矿安全事故风险防控能力。随着阳煤集团安全生产运营管理平台建设、应用与推广，公司为集团级安全生产信息管理提供整体解决方案的能力进一步得到提升。如此同时，贵州“安全云”和准格尔旗安全生产信息化监管平台的成功开发与应用，公司为政府机构、企事业单位的安全生产监督管理、煤矿安全监察、应急救援指挥等安全领域提供信息化技术支撑和服务能力将逐步得到提升。

报告期内，公司实现营业收入 36,765,762.91 元，同比增长 78.95%；营业成本和三项费用支出得到有效控制，实现利润总额 7,803,618.85 元，净利润 6,837,699.28 元，同比增长 271.49 %；销售回款工作得到进一步重视和加强，经营活动现金流量净增加额为 4,583,821.24 元，较去年同期明显改善。

截至 2017 年 06 月 30 日，公司总资产 178,258,947.57 元，所有者权益 125,520,151.68 元。

根据目前经营形势预计，公司有望全面完成全年经营计划。

三、风险与价值

（一）风险

1、知识产权及商业秘密泄露的风险

公司建立了保密工作制度，规定所有员工（包括核心技术人员）对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开；相关技术人员在离职后还负有竞业限制义务，在与公司终止劳动合同/协议的两年内，不得在生产同类产品或经营同类业务具有竞争关系或其它利害关系的其他单位内任职，或自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。此外，公司积极运用法律手段对核心技术进行保护，申请了专利和软件著作权等。

2、市场开拓与市场竞争风险

公司基于 LongRuan GIS 平台为煤炭等能源行业安全生产信息管理提供整体解决方案，为政府机构、企事业单位安全生产监督管理、煤矿安全监察、应急救援指挥等提供信息化技术支撑和服务。公司在煤炭行业具备较强的市场先发与客户积累优势，并且提供的软件产品及服务获得了市场的认可，公司的客户范围已扩大至包括煤炭、石油天然气、城市、政府在内的相关领域。未来，公司将面临的市场挑战：第一，客户对于信息化产品的需求层次将不断提升，对于产品的集成性将更为关注；第二，煤炭工业从业人员总体技术水平较低，公司建立完整的销售、培训服务网络有不少困难需要克服；第三，公司服务的行业领域逐步扩大，进入了石油天然气、智慧安监、智慧城市等领域，公司如何快速把技术优势转化为市场优势，将面临持续的竞争压力。

3、应收账款较大的风险

受煤炭行业周期性波动及客户采购结算特点的影响，公司应收账款的绝对金额较大，占

总资产的比例较高。如果客户出现无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和盈利水平产生一定的不利影响。公司的应收账款增长符合业务实质，且公司客户主要为国有大中型企业，其质量较高、信用良好，发生坏账的可能性较小，公司已按照会计政策充分计提了坏账准备。为有效控制应收账款增加所导致的坏账风险，公司加强了应收账款管理工作，注重客户信用调查和信用评估，对于账龄较长的应收账款，公司建立了以总经理领导的催收小组及项目回款与考核挂钩制度，采取了包括加强客户跟踪、增加催款人员等措施加强催款力度。

4、净利润及毛利率持续下降的风险

受煤炭行业周期性波动、公司业务结构变化及研发投入持续增长等因素影响，公司的盈利能力受到一定负面影响。对于主要服务于煤炭行业安全生产信息化的本公司来说，面对煤炭行业结构转型、发展方式转变及煤炭企业重组整合的过程，对公司来讲既是压力更是机遇。公司主营的煤炭行业安全生产信息化整体解决方案，可有效提高煤炭企业的经营和管理效率、降低安全事故的发生。受煤炭行业周期性波动的影响对公司经营业绩造成一定波动影响，但基于公司在该领域的研发优势、产品与服务在大型煤炭企业的广泛、稳固的客户应用基础以及对非煤行业的不断开拓，公司具备持续经营的能力，公司净利润和毛利率持续下降的风险有望得到有效控制。

5、收入季节性波动的风险

受煤炭行业客户结构、业务特点等因素的影响，本公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，本公司的经营业绩存在着明显的季节性波动。

为克服单一行业季节性波动和周期性波动的风险，公司近年来着力开拓智慧安监和智慧城市领域业务，初步取得成效。

6、技术创新的风险

随着客户对产品个性化需求的不断提高，不断创新的新技术、新产品层出不穷，公司的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。但由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用程序的升级换代，安全生产信息化产品提供商必须全面了解业内技术发展的新趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。

公司高度重视技术创新，高度重视优秀人才尤其是核心技术人员的培养和引进，优化人才结构，硕士及以上学历人才逐年增多，逐步推进核心员工持股计划，提高核心员工持续创新能力和稳定性，从而提升公司的整体技术创新能力。

报告期内，重大风险未有重大变化。

（二）价值

公司注重研发投入，软件研发持续创新，LongRuan GIS、LongRuan VR、LongRuan Cloud 和 LongRuan “一张图”协同基础平台日趋成熟，提供的软件产品或服务的行业范围不断扩大，应用软件在安全、生产和技术管理上应用广泛，客户日趋增多，客户关系稳固、持续，管理团队稳健、高效，业务运作经营模式日趋完善，公司已逐步形成了自身的核心竞争力，具备可持续发展的能力。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	四（二）1
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	四（二）2
是否存在已披露的承诺事项	是	四（二）3
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-01-05	2017-04-26	3.06	2,810,000	8,598,600.00	主要用于虚拟现实仿真培训基础平台研发

（二）股权激励的实施情况

2017年1月4日，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，兼顾公司长期利益和近期利益；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展；充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，提高公司的竞争力，公司实施了本股权激励方案，具体情况如下：

1、股权激励计划的模式 本股权激励计划为非限制性股票激励计划，拟合计向激励对象授予公司股份 2,810,000 股（含），种类为普通股，来源为公司向激励对象定向发行新股，本激励计划授予的非限制性的授予价格为 3.06 元每股，募集资金人民币 859.86 万元。

2、激励对象 激励对象范围为公司董事、高级管理人员、员工、在册股东。其中核心员工的认定已由公司于 2017 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过，并经过公司向全体员工公示和征求意见，经公司 2017 年第一次职工代表大会审议通过，经公司第二届监事会第八次会议审议通过，由公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 20 日

审议通过。

3、激励对象考核情况 截止本报告日，未发生未通过考核及未履行相关承诺导致的股权激励终止和变更情况。

4、实施情况 公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于北京龙软科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并于 2017 年 1 月 20 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，本次股权激励涉及的股票发行总股数为 2,810,000 股，其中有限售条件 852,000 股，无限售条件 1,958,000 股，无限售条件股份将于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

5、调整情况 截止本报告日，未发生股权激励计划调整情况。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司股东对其所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人毛善君承诺：“本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在转让限制期间，对于尚未解除转让限制的股份，本人承诺不向任何第三方转让、委托他人管理或要求公司回购。”同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东毛善君、任永智、郭兵、晏小平、魏孝平、刘芳、郑升飞、雷小平、侯立、尹华友、郭俊英承诺：“在本人任职公司董事、监事、高级管理人员的期间内，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况；本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。”报告期内未发生违反上述承诺的事项。

2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争的潜在风险，公司控股股东及实际控制人毛善君先生已出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内未发生违反上述承诺的事项。

3、控股股东、实际控制人关于避免占用公司资金及要求提供担保的承诺 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东及实际控制人毛善君先生已出具《避免占用公司资金及要求提供担保的承诺》。报告期内未发生违反上述承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

二、单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	18,891,034	37.59%	1,958,000	20,849,034	39.29%
	其中：控股股东、实际控制人	8,314,866	16.55%	-	8,314,866	15.67%
	董事、监事、高管	10,452,983	20.80%	284,000	10,736,983	20.24%
	核心员工	-	-	1,972,278	1,972,278	3.72%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,358,966	62.41%	852,000	32,210,966	60.71%
	其中：控股股东、实际控制人	24,944,600	49.64%	-	24,944,600	47.01%
	董事、监事、高管	31,358,966	62.41%	852,000	32,210,966	60.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,250,000	-	2,810,000	53,060,000	-
普通股股东人数				54		

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	毛善君	33,259,466	-	33,259,466	62.68%	24,944,600	8,314,866
2	任永智	2,506,410	-	2,506,410	4.72%	1,879,808	626,602
3	郭兵	1,879,807	150,000	2,029,807	3.83%	1,522,356	507,451
4	达晨银雷高新 (北京)创业投 资有限公司	1,640,000	-	1,640,000	3.09%	-	1,640,000
5	郑升飞	1,253,205	66,000	1,319,205	2.49%	989,404	329,801
6	尹华友	1,253,205	-	1,253,205	2.36%	939,904	313,301
7	李尚蓉	1,253,205	-	1,253,205	2.36%	-	1,253,205
8	雷小平	1,096,554	-	1,096,554	2.07%	822,416	274,138
9	马振凯	1,000,498	-	1,000,498	1.89%	-	1,000,498
10	马贺平	1,000,498	-	1,000,498	1.89%	-	1,000,498
合计		46,142,848	216000	46,358,848	87.38%	31,098,488	15,260,360

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东李尚蓉女士为兄妹关系，毛善君先生持有公司 62.68% 的股份，李尚蓉女士持有公司 2.36% 的股份。公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为夫妻关系，双方各持有本公司 2.36% 的股份。上述 3 人合计持有本公司 67.4% 的股份。除上述情况之外，公司各股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为毛善君先生，其直接持有公司 33,259,466 股股份，占公司股份总额的 62.68%。毛善君先生的基本情况：男，1964 年 8 月出生，中国国籍、无永久境外居留权，中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业博士研究生，教授。1989 年 8 月至 1992 年 10 月，于中国煤田地质总局航测遥感局工作，先后任助理工程师、工程师，主要从事遥感技术在矿区工程的应用实践工作；1992 年 11 月至 1994 年 8 月，任煤炭科学研究总院西安分院地质所工程师，主要从事矿井地质报告的计算机修编工作。1999 年 7 月博士后出站后，留任北京大学遥感与地理信息系统研究所从事教学科研工作至今，历任讲师、副教授、教授。2002 年 02 月 22 日北京龙软科技发展有限公司（简称龙软有限）成立，毛善君先生作为公司的创始人，未在龙软有限任职；2003 年 01 月至 2004 年 11 月，毛善君先生任龙软有限执行董事；2009 年 5 月至 2011 年 11 月，任龙软有限董事长；2011 年 11 月公司整体改制至今，任公司董事长，主要负责公司总体发展战略及研发方向的规划。

（二）实际控制人情况

本公司控股股东与实际控制人一致。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
毛善君	董事长	男	54	教授、博士	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
任永智	副董事长 副总经理	男	55	硕士	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
郭 兵	董事 总经理	男	43	本科	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
晏小平	董事	男	50	硕士	2014年11月29日至 2017年11月28日	否
彭苏萍	独立董事	男	59	院士、教授、博士	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
王立杰	独立董事	男	65	教授、博士	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
侯晓红	独立董事	女	53	教授、博士	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
魏孝平	监事会主席	男	39	本科	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
宋海波	监事	男	44	硕士	2014年11月29日至 2017年11月28日	否
刘 芳	监事	女	36	本科	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
郑升飞	副总经理 董事会秘书	男	57	硕士	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
雷小平	副总经理	男	41	本科	2016年02月01日至 2017年11月28日	是
侯 立	副总经理	男	39	本科	2016年02月01日至 2017年11月28日	是
尹华友	副总经理	男	46	高中	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
郭俊英	财务总监	女	47	硕士	2014年11月29日至 2017年11月28日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
毛善君	董事长	33,259,466	-	33,259,466	62.68%	-
任永智	副董事长、副总经理	2,506,410	-	2,506,410	4.72%	-
郭兵	董事、总经理	1,879,807	150,000	2,029,807	3.83%	-
晏小平	董事	250,000	-	250,000	0.47%	-
彭苏萍	独立董事	-	-	-	-	-
王立杰	独立董事	-	-	-	-	-
侯晓红	独立董事	-	-	-	-	-
魏孝平	监事会主席	156,651	-	156,651	0.30%	-
宋海波	监事	-	-	-	-	-
刘芳	监事	-	70,000	70,000	0.13%	-
郑升飞	副总经理、董事会秘书	1,253,205	66,000	1,319,205	2.49%	-
雷小平	副总经理	1,096,554	-	1,096,554	2.07%	-
侯立	副总经理	156,651	350,000	506,651	0.95%	-
尹华友	副总经理	1,253,205	-	1,253,205	2.36%	-
郭俊英	财务总监	-	500,000	500,000	0.94%	-
合计	-	41,811,949	1,136,000.00	42,947,949	80.94%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否		
	总经理是否发生变动	否		
	董事会秘书是否发生变动	否		
	财务总监是否发生变动	否		
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	30
核心技术人员	11	21
截止报告期末的员工人数	217	240

核心员工变动情况：

根据公司经营发展需要，为了鼓励和稳定对公司未来发展有核心作用的员工，提高公司可持续发展能力，经公司管理层推荐，董事会审议通过并提名：陈玉华、陈华州、陈秀文、陈明刚、崔浩源、成林、郭俊英、景超、刘芳、李尚林、林勇、李鑫超、秦岭、权非非、宋春久、孙钰岭、谭方颖、王永、王孝雯、王雷、王秀梅、王江丽、邹宏、朱青、邢程、杨庆梅、阎红、赵文涛、赵学文、张学会为公司核心员工，公司第二届监事会第八次会议审议通过。

公司将创造核心员工顺利成长的优良环境，积极培养核心员工，充分发挥核心员工的关键作用，促进核心员工在技术研发、重大项目实施、重点市场开拓、关键岗位管理上发挥核心作用，为公司持续、健康发展奠定基础。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、(一) 1	12,977,022.46	6,042,411.80
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、二、(一) 2	3,703,960.00	28,759,102.71
应收账款	第八节、二、(一) 3	133,189,166.11	110,875,434.23
预付款项	第八节、二、(一) 4	680,136.71	219,565.67
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(一) 5	4,174,845.34	3,022,166.20
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一) 6	7,390,413.88	11,730,252.86
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(一) 7	10,889.92	23,240.35
流动资产合计	-	162,126,434.42	160,672,173.82
非流动资产：	-		

发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一) 8	8,826,862.62	8,767,975.70
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一) 9	623,376.52	781,092.52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一) 10	12,141.44	114,839.69
递延所得税资产	第八节、二、(一) 11	6,670,132.57	7,636,052.14
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	16,132,513.15	17,299,960.05
资产总计	-	178,258,947.57	177,972,133.87
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、(一) 12	14,500,000.00	14,500,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第八节、二、(一) 13	2,882,400.00	2,447,840.00
应付账款	第八节、二、(一) 14	18,570,314.07	25,731,796.68
预收款项	第八节、二、(一) 15	2,287,112.78	492,387.21
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 16	5,313,814.37	7,620,060.37
应交税费	第八节、二、(一) 17	7,174,509.99	10,531,637.75
应付利息	第八节、二、(一) 18	23,459.79	23,459.79
应付股利	第八节、二、(一) 19		5,201,872.50
其他应付款	第八节、二、(一) 20	1,412,584.89	764,627.17
应付分保账款	-		
保险合同准备金	-		
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	52,164,195.89	67,313,681.47
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、(一) 21	574,600.00	574,600.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	574,600.00	574,600.00
负债合计	-	52,738,795.89	67,888,281.47
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、(一) 22	53,060,000.00	50,250,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一) 23	20,187,289.78	14,398,689.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(一) 24	8,943,898.92	8,943,898.92
一般风险准备	-		
未分配利润	第八节、二、(一) 25	43,328,962.98	36,491,263.70
归属于母公司所有者权益合计	-	125,520,151.68	110,083,852.40
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	125,520,151.68	110,083,852.40
负债和所有者权益总计	-	178,258,947.57	177,972,133.87

法定代表人： 毛善君 主管会计工作负责人： 郭俊英 会计机构负责人： 杨庆梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	12,901,543.05	5,979,655.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	3,703,960.00	28,749,102.71

应收账款	第八节、三、1	133,433,412.08	111,012,330.20
预付款项	-	611,535.88	151,144.86
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、三、2	4,092,450.42	2,952,204.50
存货	-	7,079,912.09	11,639,288.05
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	161,822,813.52	160,483,725.84
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、三、3	3,060,000.00	3,060,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	8,808,455.98	8,763,464.16
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	623,376.52	781,092.52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	12,141.44	114,839.69
递延所得税资产	-	6,368,483.47	7,393,495.32
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,872,457.41	20,112,891.69
资产总计	-	180,695,270.93	180,596,617.53
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	14,500,000.00	14,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	2,882,400.00	2,447,840.00
应付账款	-	20,086,343.16	27,733,355.34
预收款项	-	2,287,112.78	492,387.21
应付职工薪酬	-	5,275,901.92	7,577,732.19
应交税费	-	7,199,252.99	10,480,815.48
应付利息	-	23,459.79	23,459.79
应付股利	-	-	5,201,872.50
其他应付款	-	1,411,510.28	763,153.49
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-		
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	53,665,980.92	69,220,616.00
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	574,600.00	574,600.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	574,600.00	574,600.00
负债合计	-	54,240,580.92	69,795,216.00
所有者权益：	-		
股本	-	53,060,000.00	50,250,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	-	20,187,289.78	14,398,689.78
减：库存股	-		
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,943,898.92	8,943,898.92
未分配利润	-	44,263,501.31	37,208,812.83
所有者权益合计	-	126,454,690.01	110,801,401.53
负债和所有者权益合计	-	180,695,270.93	180,596,617.53

法定代表人：毛善君

主管会计工作负责人：郭俊英

会计机构负责人：杨庆梅

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	36,765,762.91	20,544,851.26
其中：营业收入	第八节、二、（一）26	36,765,762.91	20,544,851.26
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	34,748,599.33	26,065,209.69
其中：营业成本	第八节、二、（一）26	19,577,628.66	9,847,940.53
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、（一）27	652,867.78	196,584.67
销售费用	第八节、二、（一）28	3,972,473.32	4,888,008.44
管理费用	第八节、二、（一）29	8,645,086.96	10,186,571.13
财务费用	第八节、二、（一）30	659,904.59	322,562.84
资产减值损失	第八节、二、（一）31	1,240,638.02	623,542.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	第八节、二、（一）32	5,994,936.99	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	8,012,100.57	-5,520,358.43
加：营业外收入	第八节、二、（一）33	-	736,721.15
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、（一）34	208,481.72	42,102.09
其中：非流动资产处置损失	-	1,039.53-	5,552.21-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	7,803,618.85	-4,825,739.37
减：所得税费用	第八节、二、（一）35	965,919.57	-838,401.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,837,699.28	-3,987,337.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	6,837,699.28	-3,987,337.92
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收	-	-	-

益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	6,837,699.28	-3,987,337.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,837,699.28	-3,987,337.92
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	第八节、四、2	0.13	-0.08
(二)稀释每股收益	第八节、四、2	0.13	-0.08

法定代表人：毛善君

主管会计工作负责人：郭俊英

会计机构负责人：杨庆梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、三、4	36,748,611.97	20,524,338.44
减：营业成本	第八节、三、4	19,564,988.35	9,862,957.33
税金及附加	-	652,867.78	196,584.67
销售费用	-	3,970,865.11	4,882,874.69
管理费用	-	8,360,978.06	9,816,555.83
财务费用	-	659,379.59	322,117.46
资产减值损失	-	1,246,288.02	633,542.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	5,994,936.99	-

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	8,288,182.05	-5,190,293.62
加：营业外收入	-		736,721.15
其中：非流动资产处置利得	-		
减：营业外支出	-	208,481.72	42,102.09
其中：非流动资产处置损失	-	1,039.53	5,552.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	8,079,700.33	-4,495,674.56
减：所得税费用	-	1,025,011.85	-769,382.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	7,054,688.48	-3,726,292.06
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	7,054,688.48	-3,726,292.06
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.13	-0.07
（二）稀释每股收益	-	0.13	-0.07

法定代表人：毛善君

主管会计工作负责人：郭俊英

会计机构负责人：杨庆梅

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金		43,202,796.97	18,910,851.19
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	5,994,936.99	601,100.73
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）36	28,418.94	242,609.32
经营活动现金流入小计	-	49,226,152.90	19,754,561.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,312,331.59	7,577,633.76
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	20,518,968.28	18,410,743.18
支付的各项税费	-	9,169,299.69	1,612,074.43
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）36	5,641,732.10	5,071,089.02
经营活动现金流出小计	-	44,642,331.66	32,671,540.39
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、（一）37	4,583,821.24	-12,916,979.15
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	702,789.22	214,373.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	702,789.22	214,373.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-700,789.22	-214,373.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	8,598,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-		
取得借款收到的现金	-		7,000,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一） 36		99,864.11
筹资活动现金流入小计	-	8,598,600.00	7,099,864.11
偿还债务支付的现金	-		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,590,625.42	327,448.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	281.00	
筹资活动现金流出小计	-	5,590,906.42	7,327,448.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,007,693.58	-227,584.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-		
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、（一） 37	6,890,725.60	-13,358,936.17
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、（一） 37	5,769,069.33	22,262,113.61
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、（一） 37	12,659,794.93	8,903,177.44

法定代表人：毛善君

主管会计工作负责人：郭俊英

会计机构负责人：杨庆梅

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	43,071,616.97	18,836,851.19
收到的税费返还	-	5,994,936.99	601,100.73
收到其他与经营活动有关的现金	-	22,285.94	242,422.70
经营活动现金流入小计	-	49,088,839.90	19,680,374.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,527,883.59	7,754,081.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	20,400,069.88	18,182,935.79
支付的各项税费	-	9,118,484.94	1,604,419.75
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,471,303.38	4,894,208.52
经营活动现金流出小计	-	44,517,741.79	32,435,645.06
经营活动产生的现金流量净额	-	4,571,098.11	-12,755,270.44
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	702,789.22	214,373.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	702,789.22	214,373.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-700,789.22	-214,373.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	8,598,600.00	
取得借款收到的现金	-		7,000,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		99,864.11
筹资活动现金流入小计	-	8,598,600.00	7,099,864.11
偿还债务支付的现金	-		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,590,625.42	327,448.13
支付其他与筹资活动有关的现金	-	281.00	
筹资活动现金流出小计	-	5,590,906.42	7,327,448.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,007,693.58	-227,584.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,878,002.47	-13,197,227.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,706,313.05	22,029,983.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,584,315.52	8,832,755.92



法定代表人：毛善君

主管会计工作负责人：郭俊英

公告编号：2017-028

会计机构负责人：杨庆梅

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

根据财政部 2017 年 6 月 12 日起实施的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日起发生的政府补助采用未来适用法处理。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年 1-6 月，上年同期指 2016 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	28,164.31	18,634.72
银行存款	12,631,630.62	5,750,434.61
其他货币资金	317,227.53	273,342.47
合计	12,977,022.46	6,042,411.80

注：期末其他货币资金系存入银行的保函保证金和银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,703,960.00	27,822,102.71
商业承兑汇票		937,000.00

项目	期末余额	年初余额
合计	3,703,960.00	28,759,102.71

(2) 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,002,000.00	
商业承兑汇票		
合计	2,002,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	172,701,706.02	99.85	39,512,539.91	22.88	133,189,166.11
其中：账龄组合	172,701,706.02	99.85	39,512,539.91	22.88	133,189,166.11
个别认定组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	254,305.00	0.15	254,305.00	100.00	-
	172,956,011.02	100.00	39,766,844.91	22.99	133,189,166.11

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	149,147,336.12	99.83	38,271,901.89	25.66	110,875,434.23
其中：账龄组合	149,147,336.12	99.83	38,271,901.89	25.66	110,875,434.23

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	254,305.00	0.17	254,305.00	100.00	
合计	149,401,641.12	100.00	38,526,206.89	25.79	110,875,434.23

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	90,345,301.38	4,517,265.07	5.00
1至2年	12,837,831.50	1,283,783.15	10.00
2至3年	20,202,558.55	4,040,511.71	20.00
3至4年	34,867,056.97	17,433,528.49	50.00
4至5年	11,057,530.61	8,846,024.49	80.00
5年以上	3,391,427.00	3,391,427.00	100.00
合计	172,701,706.02	39,512,539.91	

②期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
萍乡矿业集团有限责任公司	30,000.00	30,000.00	100.00	款项预计不能收回
孝义市鑫鑫物贸有限公司	209,500.00	209,500.00	100.00	款项预计不能收回
北京天目创新科技有限公司	54,245.00	14,245.00	100.00	款项预计不能收回
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司	560.00	560.00	100.00	款项预计不能收回
合计	254,305.00	254,305.00		

注：期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的说明：本公司对于以上公司的应收账款，金额未超过 200 万元，但由于对方不予确认，本公司认为该客户应收款项预计不能收回，全额计提坏账准备。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,240,638.02 元；本年无收回或转回坏账准备情况。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 73,273,693.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,546,811.55 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	680,136.71	100	218,065.67	99.32
1 至 2 年			1,500.00	0.68
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	680,136.71	100	219,565.67	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 555,568.84 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 81.68%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,174,845.34	200.00			4,174,845.34
其中：账龄组合					
个别认定组合	4,174,845.34	200.00			4,174,845.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,174,845.34	200.00			4,174,845.34

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提	3,022,166.20	100.00			3,022,166.20
坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合					
个别认定组合	3,022,166.20	100.00			3,022,166.20
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的其他应收款					
合计	3,022,166.20	100.00			3,022,166.20

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年无收回或转回坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	94,123.09	565,815.08
保证金	1,851,055.32	1,096,915.32
押金	188,235.80	139,435.80
暂垫款	2,041,431.13	1,220,000.00
合计	4,174,845.34	3,022,166.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阳泉煤业集团有限责任公司	非关联方	保证金	577,580.00	1 年以内	13.83	
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	11.98	
山西晋舜招标代理有限公司	非关联方	保证金	280,000.00	1 年以内	6.71	
李振	员工	暂垫款	120,000.00	1-2 年	2.87	
陈秀文	员工	暂垫款	100,000.00	1 年以内	2.40	
合计			1,577,580.00		37.79	

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	310,501.79		310,501.79
库存商品	34,188.03		34,188.03
在产品	2,357,582.92		2,357,582.92
建造合同形成的已完工未结算资产	4,688,141.14		4,688,141.14
合计	7,390,413.88		7,390,413.88

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,847.50		81,847.50
库存商品	43,305.34		43,305.34
在产品	5,441,772.88		5,441,772.88
建造合同形成的已完工未结算资产	6,163,327.14		6,163,327.14
合计	11,730,252.86		11,730,252.86

注：本公司期末无用于债务担保的存货。

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣税费		12,350.43
预缴企业所得税	10,889.92	10,889.92
合计	10,889.92	23,240.35

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	10,820,354.72	45,819.65	3,574,578.73	2,709,690.30	17,150,443.40
2、本年增加金额				702,789.13	702,789.13
(1) 购置				702,789.13	702,789.13
(2) 债务重组增加					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额				60,790.37	60,790.37
(1) 处置或报废				60,790.37	60,790.37
4、期末余额	10,820,354.72	45,819.65	3,574,578.73	3,351,688.06	17,792,442.16
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1、年初余额	4,321,763.40	35,954.70	1,869,303.03	2,155,446.48	8,382,467.61
2、本年增加金额	259,688.58	4,352.88	213,338.04	163,483.27	640,862.77
(1) 计提	259,688.58	4,352.88	213,338.04	163,483.27	640,862.77
3、本年减少金额				57,750.84	57,750.84
(1) 处置或报废				57,750.84	57,750.84
4、期末余额	4,581,451.98	40,307.58	2,082,641.07	2,261,178.91	8,965,579.54
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	6,238,902.74	5,512.07	1,491,937.66	1,090,510.15	8,826,862.62
2、年初账面价值	6,498,591.32	9,864.95	1,705,275.70	554,243.73	8,767,975.70

注：固定资产所有权受限的情况详见附注 12 及附注 38。

9、无形资产

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	10,000,000.00	1,632,544.68	11,632,544.68
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	10,000,000.00	1,632,544.68	11,632,544.68
二、累计摊销			
1、年初余额	10,000,000.00	851,452.16	10,851,452.16
2、本年增加金额		157,716.00	157,716.00
(1) 计提		157,716.00	157,716.00
3、本年减少金额			

项目	非专利技术	软件	合计
(1) 处置			
4、期末余额	10,000,000.00	1,009,168.16	11,009,168.16
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		623,376.52	623,376.52
2、年初账面价值		781,092.52	781,092.52

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
外购软件维护费	100,000.11		100,000.11		
网站服务费	14,839.58		2,698.14		12,141.44
合计	114,839.69		102,698.25		12,141.44

11、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,766,844.91	5,982,280.74	38,526,206.89	5,796,467.53
可抵扣亏损	4,197,957.00	687,851.83	11,976,546.01	1,839,584.61
合计	43,964,801.91	6,670,132.57	50,502,752.90	7,636,052.14

12、短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	9,500,000.00	9,500,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	14,500,000.00	14,500,000.00

注：①保证借款：2015年11月2日，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订合同编号为【0309044】的两年期限综合授信合同，最高授信额度为500万元，由本公司股东毛善君与北京银行股份有限公司清华园支行签订合同编号为【0309044-001】的最高额保证合同提供保证，保证人承担连带保证责任。2016年10月31日，本公司与北京银行股份有限公司

司清华园支行签订编号为【0373405】的借款合同，借款金额为 500 万元，期限为一年。

②抵押借款：本公司于 2016 年 10 月 13 日与北京银行股份有限公司清华园支行签订 250 万元流动资金借款合同【0370142】，借款期限从 2016 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 13 日；于 2016 年 10 月 13 日，本公司股东毛善君与北京银行股份有限公司清华园支行签订合同编号为【0370142-001】的保证合同提供保证，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订合同编号为【0370142-002】的抵押合同，债务履行期自 2016 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 13 日，抵押物为本公司的 1 套房产，房屋产权证号为 X 京房权证海字第 321207 号，抵押物经银行评估确认价值为 442 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，该抵押物的账面价值为 1,202,226.53 元。

2015 年 10 月 19 日，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订合同编号为【0306676】的两年期限综合授信合同，最高授信额度为 1200 万元，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订合同编号为【0306676-001】的最高额抵押合同，债务履行期自 2015 年 10 月 19 日至 2017 年 04 月 18 日，抵押物为公司的 6 套房产，房屋产权证号分别为 X 京房权证海字第 321205 号、X 京房权证海字第 321204 号、X 京房权证海字第 321201 号、X 京房权证海字第 321200 号、X 京房权证海字第 321198 号、X 京房权证海字第 321196 号，上述抵押物经评估确认价值为 2008 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，上述抵押物的账面价值为 5,036,676.21 元。本公司于 2016 年 10 月 27 日与北京银行股份有限公司清华园支行签订额度为 700 万元流动资金借款合同【0373908】，两次提款分别为提款金额 435 万期限自 2016 年 10 月 28 日至 2017 年 10 月 18 日、提款金额 265 万期限自 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 10 月 18 日。

13、应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,882,400.00	2,447,840.00
合计	2,882,400.00	2,447,840.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
采购款	18,570,314.07	24,830,427.68
费用款		901,369.00
合计	18,570,314.07	25,731,796.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁智云科技有限公司	1,825,456.89	未到付款期

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安珩松电子科技有限公司	1,085,470.08	未到付款期
北京迪科远望科技股份有限公司	628,000.00	未到付款期
合计	3,538,926.97	

15、预收款项

项目	期末余额	年初余额
项目实施款	2,287,112.78	492,387.21
合计	2,287,112.78	492,387.21

注：期末无账龄超过1年的重要预收款项情况。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	7,365,798.85	16,749,585.48	18,938,736.94	5,176,647.39
二、离职后福利-设定提存计划	254,261.52	1,603,993.44	1,721,087.98	137,166.98
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	7,620,060.37	18,353,578.92	20,659,824.92	5,313,814.37

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,220,685.31	14,822,100.23	16,970,142.81	5,072,642.73
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	145,113.54	966,801.25	997,556.13	114,358.66
其中：医疗保险费	125,098.50	863,438.08	893,984.88	94,551.70
工伤保险费	10,007.51	34,534.72	34,599.10	9,943.13
生育保险费	10,007.53	68,828.45	68,972.15	9,863.83
4、住房公积金	-	960,684.00	971,038.00	-10,354.00
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	7,365,798.85	16,749,585.48	18,938,736.94	5,176,647.39

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	242,413.53	1,539,069.77	1,654,148.02	127,335.28
2、失业保险费	11,847.99	64,923.67	66,939.96	9,831.70
合计	254,261.52	1,603,993.44	1,721,087.98	137,166.98

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工工资的 20%、1%~1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	6,332,867.38	9,395,863.08
营业税		23,767.12
企业所得税		
个人所得税	227,350.28	91,160.92
城市维护建设税	360,663.70	565,266.28
教育费附加	142,441.79	239,864.00
地方教育费附加	111,186.84	159,909.35
印花税		55,807.00
合计	7,174,509.99	10,531,637.75

18、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	23,459.79	23,459.79
合计	23,459.79	23,459.79

19、应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利		5,201,872.50
合计		5,201,872.50

20、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
代垫款	885,256.68	711,972.89
服务费	534,905.60	51,180.60
其他	1,074.61	1,473.68
合计	1,412,584.89	764,627.17

注：期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款情况。

21、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	574,600.00			574,600.00	详见注释
合计	574,600.00			574,600.00	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
智能应急预案及应急救援辅助决策系统与项目示范应用	574,600.00				574,600.00	与收益相关
合计	574,600.00	574,600.00			574,600.00	

注：2016年7月04日，本公司参与以中国矿业大学（北京）任课题牵头单位，神华集团有限责任公司为课题承担单位的名称为《智能应急预案及应急救援辅助决策系统与项目示范应用》的国家重点研发计划项目。本公司承担子课题《基于矿井灾情信息的救灾指挥平台》。该子课题项目执行期限2016年7月至2020年6月，总预算1136.80万元，其中中央财政专项经费136.80万元，本公司自筹经费1000万元，已经收到专项经费57.46万元。

22、股本

投资者名称	期末余额		年初余额	
	持股比例（%）	投资金额	持股比例（%）	出资金额
毛善君	62.6828	33,259,466.00	66.188	33,259,466.00
任永智	4.7237	2,506,410.00	4.9879	2,506,410.00
郭兵	3.8255	2,029,807.00	3.7409	1,879,807.00
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	3.0908	1,640,000.00	3.2637	1,640,000.00
郑升飞	2.4863	1,319,205.00	2.4940	1,253,205.00
尹华友	2.3619	1,253,205.00	2.4940	1,253,205.00
李尚蓉	2.3619	1,253,205.00	2.4940	1,253,205.00
雷小平	2.0666	1,096,554.00	2.1822	1,096,554.00
马贺平	1.8856	1,000,498.00	1.9911	1,000,498.00
马振凯	1.8856	1,000,498.00	1.9911	1,000,498.00
徐斌恩	1.7714	939,904.00	1.8704	939,904.00
北京丰谷创业投资中心（有限合伙）	1.5714	833,793.00	1.6593	833,793.00
侯立	0.9548	506,651.00	0.3117	156,651.00

郭俊英	0.9423	500,000.00		
谭文胜	0.8267	438,621.00	0.8729	438,621.00
李梅	0.5905	313,301.00	0.6235	313,301.00
晏小平	0.4712	250,000.00	0.4975	250,000.00
刘砚	0.4712	250,000.00		
张振德	0.4617	244,976.00	0.4676	234,976.00
李尚林	0.3769	200,000.00		
杨庆梅	0.3769	200,000.00		
陈玉华	0.3015	160,000.00		
魏孝平	0.2952	156,651.00	0.3117	156,651.00
宋绪贵	0.2952	156,651.00	0.3117	156,651.00
张平	0.2952	156,651.00	0.3117	156,651.00
卢鹏	0.2952	156,651.00	0.3117	156,651.00
韩瑞栋	0.2952	156,651.00	0.3117	156,651.00
代顺强	0.2952	156,651.00	0.3117	156,651.00
邢程	0.2639	140,000.00		
李鑫超	0.2299	122,000.00		
林勇	0.1885	100,000.00		
王孝雯	0.1696	90,000.00		
谭方颖	0.1319	70,000.00		
刘芳	0.1319	70,000.00		
成林	0.0942	50,000.00		
陈秀文	0.0603	32,000.00		
陈明刚	0.0565	30,000.00		
景超	0.0377	20,000.00		
王雷	0.0377	20,000.00		
阎红	0.0377	20,000.00		
朱青	0.0377	20,000.00		
赵文涛	0.0377	20,000.00		
秦岭	0.0188	10,000.00		
邹宏	0.0188	10,000.00		
孙钰岭	0.0188	10,000.00		
崔浩源	0.0188	10,000.00		

权非非	0.0188	10,000.00		
张学会	0.0188	10,000.00		
王秀梅	0.0188	10,000.00		
王 永	0.0188	10,000.00		
王江丽	0.0188	10,000.00		
陈华州	0.0188	10,000.00		
赵学文	0.0188	10,000.00		
宋春久	0.0188	10,000.00		
合计	100.0000	53,060,000.00	100.0000	50,250,000.00

23、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	14,398,689.78	5,788,600.00		20,187,289.78
合计	14,398,689.78	5,788,600.00		20,187,289.78

24、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	8,943,898.92			8,943,898.92
合计	8,943,898.92			8,943,898.92

25、未分配利润

项目	2017年1-6月	2016年
调整前上期末未分配利润	36,491,263.70	33,031,927.64
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	36,491,263.70	33,031,927.64
加：本年归属于母公司股东的净利润	6,837,699.28	3,836,574.23
减：提取法定盈余公积		377,238.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	43,328,962.98	36,491,263.70

26、营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,765,762.91	19,577,628.66	20,464,252.97	9,832,742.24

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			80,598.29	15,198.29
合计	36,765,762.91	19,577,628.66	20,544,851.26	9,847,940.53

27、税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税		
城市维护建设税	361,576.65	114,674.38
教育费附加	154,961.42	49,146.17
地方教育费附加	79,540.50	32,764.12
房产税	45,445.49	
土地使用税	313.92	
车船使用税	2,900.00	
印花税	8,129.80	
合计	652,867.78	196,584.67

28、销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	1,760,749.19	2,482,192.95
租赁费	395,231.11	424,931.56
差旅费	363,157.76	455,409.28
售后服务费	315,622.62	299,278.89
市场费	312,895.78	365,018.79
办公费	268,363.94	192,777.80
车辆费	216,156.65	186,951.93
业务招待费	204,106.11	243,236.10
折旧及摊销	130,582.45	146,976.25
广告宣传费	-	55,301.89
其他	5,607.71	35,933.00
合计	3,972,473.32	4,888,008.44

29、管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
研发费	4,191,431.23	4,238,281.39
职工薪酬	2,416,918.93	3,072,025.22

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
中介服务费	463,192.54	986,541.51
折旧及摊销	317,299.15	303,092.97
差旅费	294,474.34	160,115.60
租赁费	282,651.07	300,220.77
办公费	231,015.56	380,666.31
业务招待费	191,533.80	246,815.28
车辆费	124,924.05	190,839.51
会议费	67,088.95	50,337.51
其他	64,557.34	257,635.06
合计	8,645,086.96	10,186,571.13

30、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	388,752.92	327,448.13
减：利息收入	22,418.94	20,616.90
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
手续费	292,410.61	14,899.61
其他	1,160.00	200.00
合计	659,904.59	322,562.84

31、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	1,240,638.02	623,542.08
合计	1,240,638.02	623,542.08

32、其他收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
软件产品增值税即征即退收入	5,994,936.99	
合计	5,994,936.99	

注：根据2017年5月10日财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)的规定，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，因此本期将公司收到的政府补助列示在此项目。

33、营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠				
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			700,741.15	99,640.42
其他			35,980.00	
合计			736,721.15	99,640.42

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务补贴		42,500.00	与收益相关
增值税税负超过3%部分即征即退收入		601,100.73	与收益相关
援企稳岗补助金		57,140.42	与收益相关
合计		700,741.15	

34、营业外支出

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,039.53	1,039.53	5,552.21	5,552.21
其中：固定资产处置损失	1,039.53	1,039.53	5,552.21	5,552.21
无形资产处置损失				
债务重组损失				
对外捐赠支出	200,000.00			
其他	7,442.19		36,549.88	
合计	208,481.72	1,039.53	42,102.09	5,552.21

35、所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	965,919.57	-838,401.45
合计	965,919.57	-838,401.45

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
收到存款利息收入	28,418.94	20,616.90
除税费返还外的其他政府补助收入		99,640.42

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
收回保证金		122,352.00
合计	28,418.94	242,609.32

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
租赁费及物业费	1,277,219.40	834,983.22
差旅费	681,298.80	616,500.88
办公费	499,379.50	388,043.85
中介/代理费	463,692.54	989,041.51
车辆费	341,080.70	411,853.44
售后服务费	318,621.91	96,910.11
研究开发费	308,246.25	207,291.18
宣传推广费	230,574.40	512,418.37
捐赠支出	200,000.00	4,534.00
业务招待费	191,533.80	494,084.38
会议费	149,410.33	187,482.51
保函保证金	43,885.06	299,278.89
支付保证金押金	754,140.00	
其他支出	182,649.41	28,666.68
合计	5,641,732.10	5,071,089.02

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
票据保证金		99,864.11
合计		99,864.11

37、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,837,699.28	-3,987,337.93
加：资产减值准备	1,240,638.02	623,542.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	640,862.77	652,679.81
无形资产摊销	157,716.00	133,357.02
长期待摊费用摊销	102,698.25	253,436.54

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,039.53	5,552.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	635,702.92	327,448.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	965,919.56	-838,401.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,339,838.98	3,065,188.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,031.43	-7,768,560.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,295,262.64	-5,383,883.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,583,821.24	-12,916,979.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,659,794.93	8,903,177.44
减：现金的期初余额	5,769,069.33	22,262,113.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,890,725.60	-13,358,936.17

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
一、现金	12,659,794.93	8,903,177.44
其中：库存现金	28,164.31	5,329.43
可随时用于支付的银行存款	12,631,630.62	8,897,848.01
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,659,794.93	8,903,177.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价		

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
物		

38、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	317,227.53	银行保函保证金和银行承兑汇票保证金
固定资产	6,238,902.74	抵押借款，详见附注六、12
合计	6,556,130.27	

(二) 合并范围的变更

报告期合并范围未发生变更。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
三河龙软科技有限公司	三河	三河	许可经营项目：矿用隔爆型设备生产、组装、销售。一般经营项目：计算机软、硬件研发与销售；信息系统集成、图形图像处理、数据库建设、电子元器件的集成与销售；信息技术咨询、转让与服务。	100.00		设立

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控股股东、实际控制人为毛善君，持股比例 62.5828%。

2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
任永智	董事及高管
郭兵	董事及高管
郑升飞	董事会秘书
郭俊英	高管
尹华友	高管

雷小平	高管
侯立	高管
魏孝平	监事
刘芳	监事
李尚蓉	毛善君之妹、尹华友之妻
尹华双	尹华友之弟

4、关联方交易情况

(1) 提供担保情况

2015年11月2日，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订合同编号为0309044的综合授信合同，授信额度500万元，期限为2015年12月至2017年12月。该项综合授信由本公司股东毛善君先生提供最高额保证担保。

2016年10月13日，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订250万元流动资金借款合同【0370142】，借款期限从2016年10月27日至2017年10月13日，本公司股东毛善君与北京银行股份有限公司清华园支行签订合同编号为【0370142-001】的保证合同提供全程保证。

(2) 关键管理人员报酬

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	111.14万元	107.74万元

(五) 股份支付

报告期本公司无股份支付事项。

(六) 承诺及或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至2017年8月19日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至本报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

三、母公司财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指2017年1月1日，期末指2017年6月30日，本期指2017年1-6月，上年同期指2016年1-6月。

1、应收账款
(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	172,600,871.99	99.85	39,167,459.91	22.69	133,433,412.08
其中：账龄组合	172,141,606.02	99.59	39,167,459.91	22.75	132,974,146.11
个别认定组合	459,265.97	0.27	-	-	459,265.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	254,305.00	0.15	254,305.00	100.00	-
合计	172,855,176.99	100.00	39,421,764.91	22.81	133,433,412.08

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	148,933,502.09	99.83	37,921,171.89	25.46	111,012,330.20
其中：账龄组合	148,474,236.12	99.52	37,921,171.89	25.54	110,553,064.23
个别认定组合	459,265.97	0.31	-	-	459,265.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	254,305.00	0.17	254,305.00	100.00	
合计	149,187,807.09	100.00	38,175,476.89	25.59	111,012,330.20

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	90,345,301.38	4,517,265.07	5.00
1至2年	12,837,831.50	1,283,783.15	10.00
2至3年	20,202,558.55	4,040,511.71	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
3至4年	34,517,056.97	17,258,528.49	50.00
4至5年	10,857,430.61	8,685,944.49	80.00
5年以上	3,381,427.00	3,381,427.00	100.00
合计	172,141,606.02	39,167,459.91	

②期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
萍乡矿业集团有限责任公司	30,000.00	30,000.00	100%	30,000.00
孝义市鑫鑫物贸有限公司	209,500.00	209,500.00	100%	209,500.00
北京天目创新科技有限公司	14,245.00	14,245.00	100%	14,245.00
沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司	560.00	560.00	100%	560.00
合计	254,305.00	254,305.00		254,305.00

注：期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的说明：本公司对于以上公司的应收账款，金额未超过200万元，但由于对方不予确认，本公司认为该客户应收款项预计不能收回，全额计提坏账准备。

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额1,246,288.02元；本年无收回或转回坏账准备情况。。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为73,273,693.05元，占应收账款期末余额合计数的比例为42.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为9,546,811.55元。

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,092,450.42	100.00	-	-	4,092,450.42
其中：账龄组合					

个别认定组合	4,092,450.42	100.00	-	4,092,450.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-	-	-
合计	4,092,450.42	100.00	-	4,092,450.42

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,952,204.50	100.00			2,952,204.50
其中：账龄组合					
个别认定组合	2,952,204.50	100.00			2,952,204.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,952,204.50	100.00			2,952,204.50

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年无收回或转回坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	94,123.09	532,587.18
保证金	1,851,055.32	1,096,915.32
押金	151,502.00	102,702.00
暂垫款	1,995,770.01	1,220,000.00
合计	4,092,450.42	2,952,204.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阳泉煤业集团有限责任公司	非关联方	保证金	577,580.00	1年以内	14.11	
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	保证金	500,000.00	1年以内	12.22	
山西晋舜招标代理有限公司	非关联方	保证金	280,000.00	1年以内	6.84	

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李振	员工	暂垫款	120,000.00	1-2年	2.93	
陈秀文	员工	暂垫款	100,000.00	1年以内	2.44	
合计			1,577,580.00		38.55	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,060,000.00		3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00
合计	3,060,000.00		3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
三河龙软科技有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
合计	3,060,000.00			3,060,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,748,611.97	19,564,988.35	20,443,740.15	9,847,759.04
其他业务			80,598.29	15,198.29
合计	36,748,611.97	19,564,988.35	20,524,338.44	9,862,957.33

四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益	-1,039.53	-5,552.21

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		99,640.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-1,039.53	94,088.21
所得税影响额	-155.93	14,113.23
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-883.60	79,974.98

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认参照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、公司把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目（包括计入当期损益的政府补助）披露如下：

项目	报告期间	涉及金额	原因
增值税税负超过3%部分即征即退收入	2017年1-6月	5,994,936.99	详见注释
	2016年1-6月	601,100.73	

注：管理层认为，增值税即征即退与公司正常经营业务—软件产品的开发及销售密切相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号文）、财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文），作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	5.67	0.13	0.13
	2016年1-6月	-3.82	-0.08	-0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2017年1-6月	5.67	0.13	0.13
	2016年1-6月	-3.90	-0.08	-0.08

北京龙软科技股份有限公司

二〇一七年八月十九日